

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Gymnázium Děčín,
příspěvková organizace

IČ: 47274620

Číslo organizace: 1180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

Komenského náměstí

Děčín I

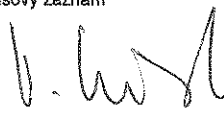
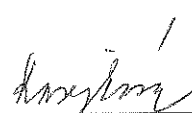
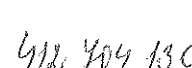
405 02

OKEČ	IČ
802100	47274620

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			149 751 706.37	20 949 012.15	128 802 694.22	127 927 298.47
A.	Stálá aktiva		144 536 007.75	20 949 012.15	123 586 995.60	124 965 144.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		598 972.88	598 972.88		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	598 972.88	598 972.88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		143 937 034.87	20 350 039.27	123 586 995.60	124 965 144.40
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	131 539 766.20	8 805 585.00	122 734 181.20	124 049 579.20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 284 559.57	1 193 765.17	90 794.40	153 545.20
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 350 689.10	10 350 689.10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 215 698.62		5 215 698.62	2 962 154.07
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 269 757.10		1 269 757.10	254 645.00
1.	Odběratelé	311	30 147.00		30 147.00	11 373.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 452.00		29 452.00	21 499.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	270 387.70		270 387.70	221 773.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	939 770.40		939 770.40	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 945 941.52		3 945 941.52	2 707 509.07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 766 835.92		3 766 835.92	2 476 684.37
10.	Běžný účet FKSP	243	136 850.60		136 850.60	198 139.70
15.	Ceniny	263	220.00		220.00	70.00
16.	Peníze na cestě	262				2 000.00
17.	Pokladna	261	42 035.00		42 035.00	30 615.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			128 802 694.22	127 927 298.47
C.	Vlastní kapitál		124 770 177.52	125 458 905.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 693 174.50	125 071 323.30
1.	Jmění účetní jednotky	401	123 693 174.50	125 071 323.30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 005 828.24	307 132.20
1.	Fond odměn	411	76 035.00	76 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 706.80	212 150.63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 580.02	18 339.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	773 750.63	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 755.79	606.99
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		71 174.78	80 450.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	71 174.78	80 450.44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		4 032 516.70	2 468 392.53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		939 770.40	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	939 770.40	
III.	Krátkodobé závazky		3 092 746.30	2 468 392.53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	295 570.65	318 973.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	474 750.00	472 500.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 018 701.00	956 609.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 364.00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	582 485.00	554 307.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	154 242.00	137 530.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2 000.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	400.00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	547 222.46	9 635.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 011.19	16 838.26

Sestaveno dne: 29.01.2013	Podpisový záznam  
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:  GYMNAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenskáho náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČO: 472 74 620

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková

organizace

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Komenského náměstí

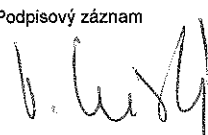
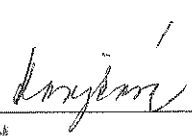
Děčín I

405 02

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 833 723.90	72 894.00	25 528 920.70	103 145.50
I.	Náklady z činnosti		25 833 723.90	72 894.00	25 516 741.70	103 145.50
1.	Spotřeba materiálu	501	191 542.05	4 326.00	430 817.40	34 028.50
2.	Spotřeba energie	502	1 274 402.46	16 826.00	1 070 360.45	16 942.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			127 530.00	8 060.00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	258 364.00		228 316.20	10 115.00
9.	Cestovné	512	31 347.00		120 097.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 215.00		2 943.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 430 404.17	31 000.00	1 285 421.89	34 000.00
13.	Mzdové náklady	521	14 895 673.00		15 280 600.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 974 633.00		5 163 685.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	61 450.75			
16.	Zákonné sociální náklady	527	146 340.67		151 578.00	
17.	Jiné sociální náklady	528	958.00		59 239.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 378 148.80		1 380 606.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	59 005.00	20 742.00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	128 240.00		215 547.76	
II.	Finanční náklady				12 179.00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			12 179.00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		25 835 052.68	142 740.00	25 530 256.64	182 260.00
I.	Výnosy z činnosti		1 170 125.00	142 740.00	170 447.00	182 260.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 000 723.00	142 740.00	35 011.00	182 260.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	66 072.00		66 816.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	97 210.00		62 482.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 120.00		6 138.00	
II.	Finanční výnosy		623.91		638.64	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	623.91		638.64	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		24 664 303.77		25 359 171.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 664 303.77		25 359 171.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 328.78	69 846.00	1 335.94	79 114.50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 328.78	69 846.00	1 335.94	79 114.50

Sestaveno dne: 29.01.2013	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:  GYMNAZIUM DECIN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Románské náměstí 4 405 02 DECIN I IČO: 472 74 920 412 704 130

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
802100	47274620

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 040 494.70	2 915 195.44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 433.60	38 424.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 374 194.82	1 342 908.03
3.	Ostatní majetek	903	1 627 866.28	1 533 862.81
P.VII.	Vyrovnávací účty		3 040 494.70	2 915 195.44
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 040 494.70	2 915 195.44

A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	407 731.00	389 481.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	174 754.00	164 826.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	154 242.00	137 530.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	212 150.63
A.II.	Tvorba fondu	146 340.67
1.	Základní přiděl	146 340.67
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	205 784.50
2.	Stravování	23 458.50
3.	Rekreace	34 800.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	40 530.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	27 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	38 000.00
9.	Ostatní užití fondu	41 996.00
A.IV.	Konečný stav fondu	152 706.80

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 339.58
D.II.	Tvorba fondu	854 201.07
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	80 450.44
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	773 750.63
D.III.	Čerpání fondu	97 210.00
5.	Ostatní čerpání	97 210.00
D.IV.	Konečný stav fondu	775 330.65

Investiční fond

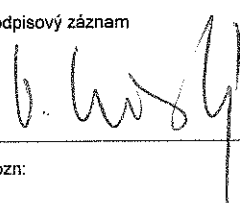
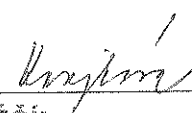
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	606.99
F.II.	Tvorba fondu	1 378 148.80
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	1 378 148.80
F.III.	Čerpání fondu	1 377 000.00
1.	Financování investičních výdajů	1 377 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 755.79

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	131 539 766.20	8 805 585.00	122 734 181.20	124 049 579.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	155 314.40	947 385.60	958 412.40
G.6.	Ostatní stavby	130 437 066.20	8 650 270.60	121 786 795.60	123 091 166.80

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	762 020.00		762 020.00	762 020.00
H.1.	Stavební pozemky	629 906.00		629 906.00	659 300.00
H.5.	Ostatní pozemky	132 114.00		132 114.00	102 720.00

Sestaveno dne: 29.01.2013	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:  GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komunikační náměstí 4 405 02 DĚČÍN I ICO: 472 71 626

412 404 130